

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO
 2017
EMISSÃO
 06/03/2018

MES
 DEZEMBRO
PÁGINA
 1

UNIDADE GESTORA: 70901 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.863.535,10	4.131.360,14
CONSIGNAÇÕES		230.452,88	981.929,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		758,14	846,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.632.324,08	3.148.584,00
DESEMBOLSOS		2.793.110,61	9.018.219,96
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.793.110,61	9.018.219,96
CONSIGNAÇÕES		230.452,88	981.929,50
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.562.657,73	8.036.290,46
FLUXO CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (I)		13.070.424,49	-4.886.859,82
DESEMBOLSOS		4.048.536,90	2.758.136,07
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.048.536,90	2.758.136,07
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. INVESTIMENTO (II)		-4.048.536,90	-2.758.136,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
FLUXO CAIXA LÍQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LIQ CAIXA E EQUIVAL CAIXA (I+II+III)		9.021.887,59	-7.644.995,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.955.905,57	15.600.901,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		16.977.793,16	7.955.905,57